

## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE MARZO 31 DE 2014  
CORTE

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1	ACTIVOS	693.817.799	36.783.378	42.476.642	688.124.535	60.596.942	627.527.593
1.1	EFFECTIVO	577.293	11.976.218	11.174.367	1.379.144	1.379.144	0
1.1.05	CAJA	0	2.700	0	2.700	2.700	0
1.1.05.02	Caja menor	0	2.700	0	2.700	2.700	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	577.293	11.973.518	11.174.367	1.376.444	1.376.444	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	577.293	11.973.518	11.174.367	1.376.444	1.376.444	0
1.4	DEUDORES	65.907.666	18.546.883	25.236.751	59.217.798	59.217.798	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	168.105	168.105	0	0	0
1.4.01.01	Tasas	0	44.343	44.343	0	0	0
1.4.01.02	Multas	0	123.762	123.762	0	0	0
1.4.03	RENTAS PARAFISCALES	0	2.013.461	2.013.461	0	0	0
1.4.03.13	Contribución parafiscal cultural	0	2.013.461	2.013.461	0	0	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	211	211	0	0	0
1.4.06.06	Bienes comercializados	0	211	211	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.505.301	9.866.833	11.149.974	20.222.160	20.222.160	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	21.441.250	9.866.833	11.149.974	20.158.109	20.158.109	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	64.051	0	0	64.051	64.051	0
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	0	0	0	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	44.069.331	1.774.554	7.181.281	38.662.604	38.662.604	0
1.4.24.02	En administración	44.069.331	1.774.554	7.181.281	38.662.604	38.662.604	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	333.034	4.723.719	4.723.719	333.034	333.034	0
1.4.70.06	Arrendamientos	0	19.714	19.714	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	333.034	4.704.005	4.704.005	333.034	333.034	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.466.803	295.827	1.302.055	3.460.575	0	3.460.575
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	499.695	180.104	115.422	564.377	0	564.377
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	22.633	11.155	2.287	31.501	0	31.501
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	5.994	600	0	6.594	0	6.594
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	104.595	7.612	17.011	95.196	0	95.196
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	362.092	160.431	95.115	427.408	0	427.408
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	0	0	0	0	0
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	4.381	306	1.009	3.678	0	3.678
1.6.40	EDIFICACIONES	117.945	0	0	117.945	0	117.945
1.6.40.01	Edificios y casas	117.945	0	0	117.945	0	117.945
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.821.316	2.287	9.768	1.813.835	0	1.813.835
1.6.55.01	Equipo de construcción	633.908	2.147	8.343	627.712	0	627.712
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	0	0	0	0	0	0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	161.219	0	600	160.619	0	160.619
1.6.55.05	Equipo de música	878.139	140	300	877.979	0	877.979
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	213	0	0	213	0	213
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	147.347	0	525	146.822	0	146.822
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	490	0	0	490	0	490
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	418	0	0	418	0	418
1.6.60.03	Equipo de urgencias	418	0	0	418	0	418
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.205.495	17.011	7.612	3.214.894	0	3.214.894
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.883.264	16.168	6.869	2.892.563	0	2.892.563
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	322.231	843	743	322.331	0	322.331
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.011.014	95.116	80.178	12.025.952	0	12.025.952



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE MARZO 31 DE 2014  
CORTE

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3.861.046	60.908	55.774	3.866.180	0	3.866.180
1.6.70.02	Equipo de computacion	8.149.968	34.208	24.404	8.159.772	0	8.159.772
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	632.940	0	0	632.940	0	632.940
1.6.75.02	Terrestre	632.940	0	0	632.940	0	632.940
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	35.478	1.009	306	36.181	0	36.181
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	35.478	1.009	306	36.181	0	36.181
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13.857.498	300	1.088.769	-14.945.967	0	-14.945.967
1.6.85.01	Edificaciones	-9.339	0	590	-9.929	0	-9.929
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.538.234	300	65.808	-1.603.742	0	-1.603.742
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-418	0	0	-418	0	-418
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.644.331	0	292.411	-2.936.742	0	-2.936.742
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-9.072.893	0	710.328	-9.783.221	0	-9.783.221
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-564.524	0	8.368	-572.892	0	-572.892
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-27.759	0	11.264	-39.023	0	-39.023
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	392.686.320	0	0	392.686.320	0	392.686.320
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	66.594.237	0	0	66.594.237	0	66.594.237
1.7.15.01	Monumentos	13.262.541	0	0	13.262.541	0	13.262.541
1.7.15.02	Museos	23.971.566	0	0	23.971.566	0	23.971.566
1.7.15.05	Bibliotecas	6.820.744	0	0	6.820.744	0	6.820.744
1.7.15.07	Edificaciones	22.158.678	0	0	22.158.678	0	22.158.678
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	380.708	0	0	380.708	0	380.708
1.7.20	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS	326.092.083	0	0	326.092.083	0	326.092.083
1.7.20.06	Parques arqueológicos	7.594.484	0	0	7.594.484	0	7.594.484
1.7.20.07	Monumentos	294.900.873	0	0	294.900.873	0	294.900.873
1.7.20.08	Museos	1.874.949	0	0	1.874.949	0	1.874.949
1.7.20.15	Edificaciones	21.721.777	0	0	21.721.777	0	21.721.777
1.9	OTROS ACTIVOS	230.179.717	5.964.450	4.763.469	231.380.698	0	231.380.698
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	775	3.121.974	3.121.974	775	0	775
1.9.10.01	Materiales y suministros	775	2.918.870	2.918.870	775	0	775
1.9.10.02	Moldes y troqueles	0	0	0	0	0	0
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	0	171.169	171.169	0	0	0
1.9.10.08	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	31.935	31.935	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.165.463	0	503.741	6.661.722	0	6.661.722
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	3.971.729	0	0	3.971.729	0	3.971.729
1.9.20.90	Otros bienes entregados a terceros	3.193.734	0	503.741	2.689.993	0	2.689.993
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-3.586.984	0	93.419	-3.680.403	0	-3.680.403
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	-3.586.984	0	93.419	-3.680.403	0	-3.680.403
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	224.886.633	2.842.314	839.636	226.889.311	0	226.889.311
1.9.60.05	Elementos de museo	171.109.494	2.842.314	839.636	173.112.172	0	173.112.172
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	53.777.139	0	0	53.777.139	0	53.777.139
1.9.70	INTANGIBLES	4.019.405	162	1.854	4.017.713	0	4.017.713
1.9.70.07	Licencias	12.445	0	0	12.445	0	12.445
1.9.70.08	Software	4.006.960	162	1.854	4.005.268	0	4.005.268
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.305.575	0	202.845	-2.508.420	0	-2.508.420



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE MARZO 31 DE 2014  
CORTE

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.9.75.08	Software	-2.305.575	0	202.845	-2.508.420	0	-2.508.420
1.9.99	VALORIZACIONES	0	0	0	0	0	0
1.9.99.62	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	44.108.390	114.721.235	134.494.821	63.881.976	63.881.976	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	36.848.830	107.649.421	127.474.298	56.673.707	56.673.707	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.139.559	72.946.390	42.522.957	1.716.126	1.716.126	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.245.915	7.742.286	5.629.619	133.248	133.248	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	29.893.644	65.204.104	36.893.338	1.582.878	1.582.878	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.528.995	18.952.830	71.554.957	54.131.122	54.131.122	0
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	1.020.721	12.257.431	11.352.960	116.250	116.250	0
2.4.03.15	Otras transferencias	508.274	6.695.399	60.201.997	54.014.872	54.014.872	0
2.4.25	ACREEDORES	1.873.184	9.271.539	7.923.978	525.623	525.623	0
2.4.25.04	Servicios publicos	18.305	365.113	346.808	0	0	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	12.772	13.562	790	790	0
2.4.25.07	Arrendamientos	105.441	232.439	131.999	5.001	5.001	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	23.213	24.566	1.353	1.353	0
2.4.25.10	Seguros	0	3.313.708	3.313.708	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	152.516	668.530	671.156	155.142	155.142	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	114.114	462.259	464.340	116.195	116.195	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	74.964	220.137	217.778	72.605	72.605	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	1.844	1.844	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	99.516	99.516	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	2.825	2.825	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	4.530	18.521	18.720	4.729	4.729	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	460.824	460.824	0	0	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	14.991	44.021	43.549	14.519	14.519	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0	29.214	29.214	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	0	39.069	43.735	4.666	4.666	0
2.4.25.53	Servicios	1.384.279	2.778.788	1.405.990	11.481	11.481	0
2.4.25.90	Otros acreedores	4.044	498.746	633.844	139.142	139.142	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.285.634	4.676.031	3.669.775	279.378	279.378	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	88.350	396.362	308.012	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	416.882	884.864	569.660	101.678	101.678	0
2.4.36.04	Comisiones	1.935	1.935	767	767	767	0
2.4.36.05	Servicios	30.478	41.513	20.390	9.355	9.355	0
2.4.36.06	Arrendamientos	1.772	2.689	2.516	1.599	1.599	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	20.955	22.905	2.154	204	204	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 E.T.	0	76.955	126.952	49.997	49.997	0
2.4.36.17	A trabajadores por cuenta propia	0	9.140	22.616	13.476	13.476	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	204.733	817.544	647.586	34.775	34.775	0
2.4.36.26	Contratos de obra	349.242	989.223	686.405	46.424	46.424	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	163.733	1.378.889	1.228.705	13.549	13.549	0
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	1.425	0	0	1.425	1.425	0
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	808	54.012	54.012	808	808	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5.321	0	0	5.321	5.321	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	24.111	24.111	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	22.925	22.925	0	0	0
2.4.40.05	Valorizacion	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005.001

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	1.186	1.186	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	1.778.520	1.778.520	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	1.778.520	1.778.520	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	21.458	0	0	21.458	21.458	0
2.4.60.02	Sentencias	21.458	0	0	21.458	21.458	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.703.701	3.702.205	2.993.455	1.994.951	1.994.951	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.703.701	3.702.205	2.993.455	1.994.951	1.994.951	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	71	2.475.344	2.475.344	71	71	0
2.5.05.02	Cesantias	0	243.305	243.305	0	0	0
2.5.05.04	Vacaciones	504.267	283.171	113.969	335.065	335.065	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	441.594	186.510	70.414	325.498	325.498	0
2.5.05.06	Prima de servicios	438.673	120.602	9.098	327.169	327.169	0
2.5.05.07	Prima de navidad	965.435	212.390	2.751	755.796	755.796	0
2.5.05.12	Bonificaciones	353.661	180.883	78.574	251.352	251.352	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3.702.990	330.385	712.622	4.085.227	4.085.227	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.702.990	0	0	3.702.990	3.702.990	0
2.7.10.05	Litigios	3.702.990	0	0	3.702.990	3.702.990	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	330.385	712.622	382.237	382.237	0
2.7.15.03	Vacaciones	0	130.435	172.323	41.888	41.888	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0	11.569	111.504	99.935	99.935	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0	87.325	116.548	29.223	29.223	0
2.7.15.07	Bonificaciones	0	97.753	102.309	4.556	4.556	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0	3.303	209.938	206.635	206.635	0
2.9	OTROS PASIVOS	852.869	3.039.224	3.314.446	1.128.091	1.128.091	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	852.869	3.039.224	3.314.446	1.128.091	1.128.091	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	852.869	1.025.763	287.076	114.182	114.182	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0	2.013.461	3.027.370	1.013.909	1.013.909	0
3	PATRIMONIO	649.709.409	61.321.645	61.180.549	649.568.313	0	649.568.313
3.1	HACIENDA PUBLICA	649.709.409	61.321.645	61.180.549	649.568.313	0	649.568.313
3.1.05	CAPITAL FISCAL	586.699.794	6.156.364	53.780.251	634.323.681	0	634.323.681
3.1.05.01	Nacion	586.699.794	6.156.364	53.780.251	634.323.681	0	634.323.681
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	53.731.144	53.731.144	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	53.731.144	53.731.144	0	0	0	0
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACION	12.769.197	0	3.045.670	15.814.867	0	15.814.867
3.1.20.01	En dinero	269.966	0	0	269.966	0	269.966
3.1.20.02	En especie	12.499.231	0	3.045.670	15.544.901	0	15.544.901
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	49.108	49.107	814.794	814.795	0	814.795
3.1.25.25	Bienes	49.108	49.107	814.794	814.795	0	814.795
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3.539.834	1.385.030	3.539.834	-1.385.030	0	-1.385.030
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.027.313	1.088.604	2.027.313	-1.088.604	0	-1.088.604
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-1.512.521	296.426	1.512.521	-296.426	0	-296.426
4	INGRESOS	0	221.447	107.639.760	107.418.313	0	107.418.313
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	2.181.566	2.181.566	0	2.181.566
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	168.105	168.105	0	168.105
4.1.10.01	Tasas	0	0	44.343	44.343	0	44.343
4.1.10.02	Multas	0	0	123.762	123.762	0	123.762
4.1.15	RENTAS PARAFISCALES	0	0	2.013.461	2.013.461	0	2.013.461
4.1.15.28	Contribución parafiscal cultural	0	0	2.013.461	2.013.461	0	2.013.461
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
4.2	VENTA DE BIENES	0	0	211	211	0	211
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	211	211	0	211
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0	0	211	211	0	211



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2014

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	149.377	100.805.152	100.655.775	0	100.655.775
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	149.377	100.805.152	100.655.775	0	100.655.775
4.7.05.08	Funcionamiento	0	130.342	35.782.835	35.652.493	0	35.652.493
4.7.05.10	Inversión	0	19.035	65.022.317	65.003.282	0	65.003.282
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	72.070	4.652.831	4.580.761	0	4.580.761
4.8.05	FINANCIEROS	0	3.375	629.323	625.948	0	625.948
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	3.375	629.323	625.948	0	625.948
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	0	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	21.867	21.867	0	21.867
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	2.153	2.153	0	2.153
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	19.714	19.714	0	19.714
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	1.181	1.181	0	1.181
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	1.181	1.181	0	1.181
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	68.695	4.000.460	3.931.765	0	3.931.765
4.8.15.57	Transferencias	0	68.695	4.000.460	3.931.765	0	3.931.765
5	GASTOS	0	200.699.406	67.955.339	132.744.067	0	132.744.067
5.1	DE ADMINISTRACION	0	10.081.568	1.904.583	8.176.985	0	8.176.985
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	3.596.038	139.801	3.456.237	0	3.456.237
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	2.526.510	45.626	2.480.884	0	2.480.884
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	25.283	0	25.283	0	25.283
5.1.01.05	Gastos de representación	0	35.218	332	34.886	0	34.886
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	2.966	0	2.966	0	2.966
5.1.01.09	Honorarios	0	44.685	0	44.685	0	44.685
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.14	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
5.1.01.17	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	10.768	18	10.750	0	10.750
5.1.01.19	Bonificaciones	0	80	40	40	0	40
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	18.626	1.097	17.529	0	17.529
5.1.01.24	Cesantías	0	243.305	0	243.305	0	243.305
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	10.824	0	10.824	0	10.824
5.1.01.31	Dotación y suministro a Trabajadores	0	160.094	85.585	74.509	0	74.509
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	1.955	978	977	0	977
5.1.01.52	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	14.885	831	14.054	0	14.054
5.1.01.64	Otras primas	0	500.839	5.294	495.545	0	495.545
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	704.607	16	704.591	0	704.591
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	116.153	0	116.153	0	116.153
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	240.209	16	240.193	0	240.193
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	13.912	0	13.912	0	13.912
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	168.988	0	168.988	0	168.988
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	165.345	0	165.345	0	165.345
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	145.175	0	145.175	0	145.175
5.1.04.01	Aportes al icbf	0	87.108	0	87.108	0	87.108
5.1.04.02	Aportes al sena	0	14.517	0	14.517	0	14.517
5.1.04.03	Aportes esap	0	14.517	0	14.517	0	14.517
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	29.033	0	29.033	0	29.033



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA

CGN2005.001

ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA

CODIGO 14100000

FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2014

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.1.11	GENERALES	0	5.611.637	1.764.766	3.846.871	0	3.846.871
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	776.300	0	776.300	0	776.300
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	174.196	0	174.196	0	174.196
5.1.11.15	Mantenimiento	0	22.250	0	22.250	0	22.250
5.1.11.17	Servicios publicos	0	346.288	23.879	322.409	0	322.409
5.1.11.18	Arrendamiento	0	132.976	0	132.976	0	132.976
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0	24.387	1.738	22.649	0	22.649
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	37.928	0	37.928	0	37.928
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	102.589	0	102.589	0	102.589
5.1.11.25	Seguros generales	0	3.313.708	1.595.753	1.717.955	0	1.717.955
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	31.935	15.968	15.967	0	15.967
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	521.652	0	521.652	0	521.652
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	0	0	0	0	0
5.1.11.65	Intangibles	0	127.428	127.428	0	0	0
5.1.11.66	Costas procesales	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	24.111	0	24.111	0	24.111
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	22.925	0	22.925	0	22.925
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	0	0	0	0
5.1.20.06	Valorizacion	0	0	0	0	0	0
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	1.186	0	1.186	0	1.186
5.1.20.26	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	Otros impuestos	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	36.028.520	695.831	35.332.689	0	35.332.689
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	19.188	19.188	0	0	0
5.2.02.08	Honorarios	0	14.167	14.167	0	0	0
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	5.021	5.021	0	0	0
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	64.692	64.692	0	0	0
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	7.410	7.410	0	0	0
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	56.750	56.750	0	0	0
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0	532	532	0	0	0
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	0	0	0	0
5.2.07.01	Aportes al icbf	0	0	0	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	35.944.640	611.951	35.332.689	0	35.332.689
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0	0	0	0	0
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	48.005	0	48.005	0	48.005
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	3.525.396	94.768	3.430.628	0	3.430.628
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0	0	0
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	0	10.448	0	10.448	0	10.448
5.2.11.12	Materiales y suministros	0	2.319	0	2.319	0	2.319
5.2.11.13	Mantenimiento	0	58.032	16.708	41.324	0	41.324
5.2.11.15	Servicios publicos	0	520	520	0	0	0
5.2.11.16	Arrendamiento	0	57.835	2.307	55.528	0	55.528
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	0	699.597	26.496	673.101	0	673.101
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	230.597	130.616	99.981	0	99.981
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	116.893	0	116.893	0	116.893
5.2.11.22	Gastos de ventas	0	0	0	0	0	0
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	0	30.187.219	340.536	29.846.683	0	29.846.683
5.2.11.26	Capacitacion docente	0	0	0	0	0	0
5.2.11.30	Diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
5.2.11.35	Eventos culturales	0	5.000	0	5.000	0	5.000



## CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2014

CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
5.2.11.52	Organización de eventos	0	281.418	0	281.418	0	281.418
5.2.11.63	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
5.2.11.66	Interventorias, auditorias y evaluaciones	0	721.361	0	721.361	0	721.361
5.2.11.68	Costas procesales	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.3.14.01	Litigios	0	0	0	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	135.652.430	64.847.271	70.805.159	0	70.805.159
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	11.343.460	247.540	11.095.920	0	11.095.920
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	0	11.343.460	247.540	11.095.920	0	11.095.920
5.4.01.90	Otros programas	0	0	0	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	124.308.970	64.599.731	59.709.239	0	59.709.239
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	0	63.087.989	3.378.750	59.709.239	0	59.709.239
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	61.220.981	61.220.981	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	11.560.684	9.511	11.551.173	0	11.551.173
5.5.06	CULTURA	0	11.560.684	9.511	11.551.173	0	11.551.173
5.5.06.05	Generales	0	8.585.819	0	8.585.819	0	8.585.819
5.5.06.06	Asignacion de bienes y servicios	0	2.974.865	9.511	2.965.354	0	2.965.354
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5.279.770	497.293	4.782.477	0	4.782.477
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	4.425.684	493.918	3.931.766	0	3.931.766
5.7.05.08	Funcionamiento	0	3.981.812	68.695	3.913.117	0	3.913.117
5.7.05.10	Inversion	0	443.872	425.223	18.649	0	18.649
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	854.086	3.375	850.711	0	850.711
5.7.20.80	Recaudos	0	854.086	3.375	850.711	0	850.711
5.8	OTROS GASTOS	0	2.096.434	850	2.095.584	0	2.095.584
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.08.09	Aportes a entidades no societarias	0	0	0	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10.03	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	Otros gastos extraordinarias	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.096.434	850	2.095.584	0	2.095.584
5.8.15.88	Gastos de administracion	0	19.214	0	19.214	0	19.214
5.8.15.89	Gastos de operacion	0	0	850	-850	0	-850
5.8.15.91	Transferencias	0	0	0	0	0	0
5.8.15.92	Gasto publico social	0	2.077.220	0	2.077.220	0	2.077.220
5.8.15.93	Otros gastos	0	0	0	0	0	0
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0
5.8.97.23	Servicios	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.501.215	1.501.215	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	15.731.245	0	117.900	15.613.345	0	15.613.345
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	640.275	0	0	640.275	0	640.275
8.1.20.04	Administrativas	640.275	0	0	640.275	0	640.275
8.1.28	GARANTIAS CONTRACTUALES	14.973.070	0	0	14.973.070	0	14.973.070
8.1.28.02	Contratos de asociacion	14.973.070	0	0	14.973.070	0	14.973.070
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	117.900	0	117.900	0	0	0
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	117.900	0	117.900	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12.928.516	1.383.315	0	14.311.831	0	14.311.831
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.744	0	0	5.744	0	5.744
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.189	0	0	1.189	0	1.189
8.3.15.36	Deudores	4.555	0	0	4.555	0	4.555



**CATALOGO GENERAL DE CUENTAS**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA  
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA  
 CODIGO 14100000  
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2014

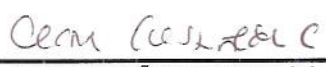
CGN2005.001

VALORES EN MILES DE PESOS


Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	12.904.209	1.383.315	0	14.287.524	0	14.287.524
8.3.55.10	Activos	4.296.379	1.227.607	0	5.523.986	0	5.523.986
8.3.55.11	Gastos	8.607.830	155.708	0	8.763.538	0	8.763.538
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18.563	0	0	18.563	0	18.563
8.3.61.01	Internas	18.563	0	0	18.563	0	18.563
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-28.659.761	117.900	1.383.315	-29.925.176	0	-29.925.176
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.731.245	117.900	0	-15.613.345	0	-15.613.345
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-640.275	0	0	-640.275	0	-640.275
8.9.05.09	Garantias contractuales	-14.973.070	0	0	-14.973.070	0	-14.973.070
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-117.900	117.900	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-12.928.516	0	1.383.315	-14.311.831	0	-14.311.831
8.9.15.06	Activos retirados	-5.744	0	0	-5.744	0	-5.744
8.9.15.13	Bienes y derechos titularizados	0	0	0	0	0	0
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	-12.904.209	0	1.383.315	-14.287.524	0	-14.287.524
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-18.563	0	0	-18.563	0	-18.563
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	34.001.891.401	34.001.891.401	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48.261.265	0	34.000.000.000	34.048.261.265	0	34.048.261.265
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48.261.265	0	34.000.000.000	34.048.261.265	0	34.048.261.265
9.1.20.04	Administrativos	48.261.265	0	34.000.000.000	34.048.261.265	0	34.048.261.265
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	29.425.003	1.807.084	84.317	27.702.236	0	27.702.236
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	5.392.046	1.383.315	0	4.008.731	0	4.008.731
9.3.08.03	Recursos entregados en administración-encargos fiduciarios	5.392.046	1.383.315	0	4.008.731	0	4.008.731
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23.664.668	247.550	73.301	23.490.419	0	23.490.419
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	314.629	0	0	314.629	0	314.629
9.3.46.20	Otros activos	23.350.039	247.550	73.301	23.175.790	0	23.175.790
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	368.289	176.219	11.016	203.086	0	203.086
9.3.55.01	Pasivos	368.289	176.219	11.016	203.086	0	203.086
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77.686.268	34.000.084.317	1.807.084	-34.075.963.501	0	-34.075.963.501
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-48.261.265	34.000.000.000	0	-34.048.261.265	0	-34.048.261.265
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-48.261.265	34.000.000.000	0	-34.048.261.265	0	-34.048.261.265
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-29.425.003	84.317	1.807.084	-27.702.236	0	-27.702.236
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-23.664.668	73.301	247.550	-23.490.419	0	-23.490.419
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-5.392.046	0	1.383.315	-4.008.731	0	-4.008.731
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	-368.289	11.016	176.219	-203.086	0	-203.086



Representante Legal  
**MARIANA GARCES CORDOBA**  
 Ministra de Cultura



**CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS (E.)**  
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable

  
**JOSE NESTOR PARDO SARAY**  
 Contador Público  
 T.P. N° 20321-T